

財産目録

平成30年3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
(流動資産)			
現金	手元保管	運転資金として	125,887
普通預金	普通預金 みずほ銀行東京営業部	運転資金として	77,981,231
		現金預金計	78,107,118
未収金	(独)医薬品医療機器総合機構 ヤコブ病サポートネットワーク	委託費の未使用分	4,016,206
		委託費の未使用分	6,998,000
		未収金計	11,014,206
前払費用		事務所の4月分賃借料等	205,415
流動資産合計			89,326,739
(固定資産)			
基本財産 投資有価証券	利付国債 みずほ証券本店営業第二部	運用益を管理目的業務の財源として使用	30,000,000
特定資産 抛出金資産	普通預金 みずほ銀行東京営業部	公益目的事業に使用	13,735,412
退職手当引当資産	普通預金 みずほ銀行東京営業部	職員退職手当引当金見合いの引当金資産として管理	2,959,000
役員退職手当引当資産	普通預金 みずほ銀行東京営業部	役員退職手当引当金見合いの引当金資産として管理	3,260,000
		特定資産計	19,954,412
その他 器具備品 固定資産	デスクトップパソコン 共用財産	共用資産であり、うち、90%は公益目的保有財産として公益事業の用に供し、10%は管理業務の用に供している。	98,604
	電話加入権 03-5259-1828 他 共用財産	共用資産であり、うち、90%は公益目的保有財産として公益事業の用に供し、10%は管理業務の用に供している。	72,800
	保証金 (公財)結核予防会 共用財産	共用資産であり、うち、90%は公益目的保有財産として公益事業の用に供し、10%は管理業務の用に供している。	760,160
投資有価証券	利付国債 みずほ証券本店営業第二部	運用益を管理目的業務の財源として使用	5,235,000
		その他固定資産計	6,166,564
固定資産合計			56,120,976
資産合計			145,447,715
(流動負債)			
未払金	厚生労働省 (独)医薬品医療機器総合機構 業者翌月払い 賃金職員	平成29年度等 補助金返納金 救済事業委託費の未払い分 2・3月分事業費・管理費の未払い分 3月分給与・退職手当	84,202,000 200,000 573,280 299,208
		未払金計	85,274,488
未払費用	日本年金機構	社会保険料2・3月分等事業主負担分等	645,916
預り金	職員	社会保険料	231,503
	職員	雇用保険料	266
	職員	地方税(住民税)	58,400
	職員 他	源泉徴収税	200,090
	厚生労働省	過年度補助金返納金	209,200
		預り金計	699,459
退職手当引当金	職員分	職員退職手当引当金	2,959,000
役員退職手当引当金	役員分	役員退職手当の引当金	3,260,000
流動負債合計			92,838,863
負債合計			92,838,863
正味財産			52,608,852